

## 事業活動計算書

第2号の1様式

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	1,022,613,941	855,701,818	166,912,123
	保育事業収益	455,677,052	326,233,451	129,443,601
	経常経費寄附金収益	416,000	1,528,000	-1,112,000
	その他の収益	0	158,000	-158,000
	サービス活動収益計(1)	1,478,706,993	1,183,621,269	295,085,724
	費用			
	人件費	1,094,304,108	871,403,507	222,900,601
	事業費	213,888,140	182,881,368	31,006,772
	事務費	186,657,967	188,674,185	-2,016,218
利用者負担軽減額	280,282	171,952	108,330	
減価償却費	207,556,246	141,637,738	65,918,508	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-77,827,240	-51,128,900	-26,698,340	
サービス活動費用計(2)	1,624,859,503	1,333,639,850	291,219,653	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-146,152,510	-150,018,581	3,866,071	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	2,285,620	768,455	1,517,165
	受取利息配当金収益	165,087	305,058	-139,971
	その他のサービス活動外収益	29,539,213	26,453,989	3,085,224
	サービス活動外収益計(4)	31,989,920	27,527,502	4,462,418
	費用			
支払利息	11,064,769	5,077,814	5,986,955	
その他のサービス活動外費用	10,136,255	3,385,099	6,751,156	
サービス活動外費用計(5)	21,201,024	8,462,913	12,738,111	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	10,788,896	19,064,589	-8,275,693	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-135,363,614	-130,953,992	-4,409,622	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	308,097,000	451,800,000	-143,703,000
	特別収益計(8)	308,097,000	611,800,000	-303,703,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	8,023	56,147	-48,124
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	-1	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	300,597,000	444,300,000	-143,703,000
	その他の特別損失	119,700	4,360,001	-4,240,301
	特別費用計(9)	300,724,723	608,716,147	-307,991,424
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	7,372,277	3,083,853	4,288,424
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-127,991,337	-127,870,139	-121,198	
前期繰越活動増減差額(12)	1,226,336,979	1,231,168,791	-4,831,812	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,098,345,642	1,103,298,652	-4,953,010	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	152,682,258	247,861,315	-95,179,057	
その他の積立金積立額(16)	38,000,000	124,822,988	-86,822,988	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,213,027,900	1,226,336,979	-13,309,079	